



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000128/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2504

CREADOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06
ENDEREÇO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC TUR PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 985.701,21 VALOR DO EMPENHO 58.000,00 SALDO ATUAL 927.701,21

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa com serviços de energia elétrica. SECRETARIA.	58000,0000	58.000,00
			DEZ/18 R\$ 233,53 (25/01)		
			DEZ/18 R\$ 2.658,32 (25/01)		
			JAN/19 R\$ 436,64 (25/02)		
			JAN/19 R\$ 5.305,16 (25/02)		

CONTRATO REDUZIDA 02524

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 58.000,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR.036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 002 CC
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Matinhos, 09 de janeiro de 2018

Memorando 030/19

PARA: Secretaria de Finanças

Prezada Senhora

A *Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte* vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da empresa Copel Distribuição S.A, inscrita no CNPJ nº 04.368.898/0001-06, no valor de R\$ 58.000,00 (Secretaria de Turismo) e R\$ 60.000 (Departamento de Esporte).

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Ivo Hauer Malschitzky

Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Ilma. Senhora
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Matinhos – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001464 EMPENHO: 000128/19 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02524
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06
 CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.305,16 (cinco mil trezentos e cinco reais e dezesseis centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.305,16

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 5.305,16 (cinco mil trezentos e cinco reais e dezesseis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.57
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000095-7 68180111000-5
00101020197-6 32829785355-3
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 9.568,18

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD6.0BC.0E0.BD8.A53



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621032
22/02/2019 11:11:44

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 836000000957 681801110005 001010201976 328297853553
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 9.568,18

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728944662**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

*Empenho 129 - }
128 - } 3990*